

证券代码：834371

证券简称：新安传媒

主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第三次会议于 2019 年 1 月 14 日审议并通过：

提名王晓彤为公司监事，任职期限同第二届监事会，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由卢小捷主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被提名监事王晓彤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原监事郑艺因工作调动，出任公司董事职务，辞去公司监事职务。王晓彤因工作调动，出任公司监事。

（四）新任董监高人员履历

王晓彤：1995 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于福建工程学院，

本科学历。2017年6月至今，浙江东阳新安传媒股份有限公司任发行专员。

二、任免对公司产生的影响

郑艺的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江东阳新安传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，郑艺的离职申请将在本公司股东大会选出新任监事后生效。在此之前，郑艺仍将按照相关规定继续履行监事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第二届监事会第三次会议决议

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2019年1月14日